



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:17:29

Usuário: / 339,***,***-32

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	143.031.000,00	146.190.148,66	122.351.646,56	105.783.909,39	13.836.308,44	488.747,27	13.347.561,17	119.131.470,56	-23.899.529,44	-3.220.176,00
	1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.759.000,00	26.773.589,00	22.480.421,20	18.527.801,08	1.866.139,23	31.899,17	1.834.240,06	20.362.041,14	-5.396.958,86	-2.118.380,06
	1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	23.802.000,00	24.816.589,00	20.849.588,40	17.442.557,29	1.758.733,71	31.899,17	1.726.834,54	19.169.391,83	-4.632.608,17	-1.680.196,57
	1.1.1.2.00.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.507.000,00	5.552.000,00	4.634.166,40	5.482.312,00	250.909,80	0,00	250.909,80	5.733.221,80	226.221,80	1.099.055,40
	1.1.1.2.50.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.499.000,00	3.499.000,00	2.915.833,10	2.337.792,84	186.821,92	0,00	186.821,92	2.524.614,76	-974.385,24	-391.218,34
	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.803.000,00	1.803.000,00	1.502.499,90	1.480.272,93	103.371,05	0,00	103.371,05	1.583.643,98	-219.356,02	81.144,08
	1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.480.272,93	103.371,05	0,00	103.371,05	1.583.643,98	-216.356,02	83.643,98
1	1.1.1.2.50.0.1.01.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.480.272,93	103.371,05	0,00	103.371,05	1.583.643,98	-216.356,02	83.643,98
	1.1.1.2.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.000,00	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
3	1.1.1.2.50.0.1.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU - I	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
4	1.1.1.2.50.0.1.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
5	1.1.1.2.50.0.1.02.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	16.000,00	16.000,00	13.333,30	5.422,95	1.244,24	0,00	1.244,24	6.667,19	-9.332,81	-6.666,11
6	1.1.1.2.50.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPU	10.000,00	10.000,00	8.333,30	3.260,48	823,04	0,00	823,04	4.083,52	-5.916,48	-4.249,78
7	1.1.1.2.50.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
8	1.1.1.2.50.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	2.162,47	421,20	0,00	421,20	2.583,67	-2.416,33	-1.583,03
	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.170.000,00	1.170.000,00	975.000,00	536.623,08	48.094,46	0,00	48.094,46	584.717,54	-585.282,46	-390.282,46
10	1.1.1.2.50.0.3.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PREDIAL	500.000,00	500.000,00	416.666,70	354.988,20	32.196,99	0,00	32.196,99	387.185,19	-112.814,81	-29.481,51
12	1.1.1.2.50.0.3.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	670.000,00	670.000,00	558.333,30	181.634,88	15.897,47	0,00	15.897,47	197.532,35	-472.467,65	-360.800,95
	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	510.000,00	510.000,00	424.999,90	315.473,88	34.112,17	0,00	34.112,17	349.586,05	-160.413,95	-75.413,85
13	1.1.1.2.50.0.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	10.000,00	10.000,00	8.333,30	9.308,55	1.045,02	0,00	1.045,02	10.353,57	353,57	2.020,27
14	1.1.1.2.50.0.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	160.000,00	160.000,00	133.333,30	122.589,13	13.988,48	0,00	13.988,48	136.577,61	-23.422,39	3.244,31
15	1.1.1.2.50.0.4.03.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	20.000,00	20.000,00	16.666,70	4.172,11	501,82	0,00	501,82	4.673,93	-15.326,07	-11.992,77
16	1.1.1.2.50.0.4.04.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	93.000,00	93.000,00	77.500,00	64.885,07	6.903,75	0,00	6.903,75	71.788,82	-21.211,18	-5.711,18
17	1.1.1.2.50.0.4.05.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO DÍVIDA - INSC	220.000,00	220.000,00	183.333,30	112.491,02	11.591,60	0,00	11.591,60	124.082,62	-95.917,38	-59.250,68
18	1.1.1.2.50.0.4.06.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
19	1.1.1.2.50.0.4.07.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TAXAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
20	1.1.1.2.50.0.4.08.00	IPTU ATUALIZAÇÃO DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	2.028,00	81,50	0,00	81,50	2.109,50	-2.890,50	-2.057,20
	1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.008.000,00	2.053.000,00	1.718.333,30	3.144.519,16	64.087,88	0,00	64.087,88	3.208.607,04	1.200.607,04	1.490.273,74
	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.003.000,00	2.048.000,00	1.714.166,70	3.141.739,06	63.778,98	0,00	63.778,98	3.205.518,04	1.202.518,04	1.491.351,34
	1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO INTER VIVOS	2.000.000,00	2.045.000,00	1.711.666,70	3.137.599,36	63.778,98	0,00	63.778,98	3.201.378,34	1.201.378,34	1.489.711,64
21	1.1.1.2.53.0.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.045.000,00	1.711.666,70	3.137.599,36	63.778,98	0,00	63.778,98	3.201.378,34	1.201.378,34	1.489.711,64
	1.1.1.2.53.0.1.02.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	4.139,70	0,00	0,00	0,00	4.139,70	1.139,70	1.639,70
22	1.1.1.2.53.0.1.02.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - E	3.000,00	3.000,00	2.500,00	4.139,70	0,00	0,00	0,00	4.139,70	1.139,70	1.639,70
	1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
23	1.1.1.2.53.0.2.01.00	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
24	1.1.1.2.53.0.2.02.00	MULTAS E JUROS ITBI FIXO INSCRIT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	2.000,00	2.000,00	1.666,70	2.780,10	308,90	0,00	308,90	3.089,00	1.089,00	1.422,30
25	1.1.1.2.53.0.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	2.780,10	308,90	0,00	308,90	3.089,00	1.089,00	1.422,30
	1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
26	1.1.1.2.53.0.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	4.100.000,00	4.100.000,00	3.416.666,70	2.394.403,53	285.458,62	207,60	285.251,02	2.679.654,55	-1.420.345,45	-737.012,15
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	4.100.000,00	4.100.000,00	3.416.666,70	2.394.403,53	285.458,62	207,60	285.251,02	2.679.654,55	-1.420.345,45	-737.012,15
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.666,70	1.879.044,17	225.060,99	0,00	225.060,99	2.104.105,16	-1.095.894,84	-562.561,54
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.666,70	1.879.044,17	225.060,99	0,00	225.060,99	2.104.105,16	-1.095.894,84	-562.561,54
28	1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.666,70	1.879.044,17	225.060,99	0,00	225.060,99	2.104.105,16	-1.095.894,84	-562.561,54
	1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	900.000,00	900.000,00	750.000,00	515.359,36	60.397,63	207,60	60.190,03	575.549,39	-324.450,61	-174.450,61
	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	900.000,00	900.000,00	750.000,00	515.359,36	60.397,63	207,60	60.190,03	575.549,39	-324.450,61	-174.450,61
	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PRIN	900.000,00	900.000,00	750.000,00	515.359,36	60.397,63	207,60	60.190,03	575.549,39	-324.450,61	-174.450,61
29	1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	900.000,00	900.000,00	750.000,00	515.359,36	60.397,63	207,60	60.190,03	575.549,39	-324.450,61	-174.450,61
	1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	14.195.000,00	15.164.589,00	12.798.755,30	9.565.841,76	1.222.365,29	31.691,57	1.190.673,72	10.756.515,48	-3.438.484,52	-2.042.239,82
	1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	14.195.000,00	15.164.589,00	12.798.755,30	9.565.841,76	1.222.365,29	31.691,57	1.190.673,72	10.756.515,48	-3.438.484,52	-2.042.239,82
	1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	14.195.000,00	15.164.589,00	12.798.755,30	9.565.841,76	1.222.365,29	31.691,57	1.190.673,72	10.756.515,48	-3.438.484,52	-2.042.239,82
	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.910.000,00	14.879.589,00	12.561.255,60	9.448.720,57	1.207.178,74	31.691,57	1.175.487,17	10.624.207,74	-3.285.792,26	-1.937.047,86
30	1.1.1.4.51.1.1.01.00	ISSQN	11.650.000,00	12.619.589,00	10.677.922,30	7.895.348,82	1.015.836,73	31.691,57	984.145,16	8.879.493,98	-2.770.506,02	-1.798.428,32
31	1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.250.000,00	2.250.000,00	1.875.000,00	1.553.313,84	191.340,71	0,00	191.340,71	1.744.654,55	-505.345,45	-130.345,45
32	1.1.1.4.51.1.1.03.00	ISSQN - MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:17:29
Usuário: / 339.***-***-32
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	1.1.1.4.51.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.000,00	5.000,00	4.166,60	57,91	1,30	0,00	1,30	59,21	-4.940,79	-4.107,39	
33	1.1.1.4.51.1.1.08.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IN	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
34	1.1.1.4.51.1.1.08.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
35	1.1.1.4.51.1.1.08.03	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
36	1.1.1.4.51.1.1.08.04	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE T	2.000,00	2.000,00	1.666,70	57,91	1,30	0,00	1,30	59,21	-1.940,79	-1.607,49	
	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	94.000,00	94.000,00	78.333,30	41.348,46	8.552,16	0,00	8.552,16	49.900,62	-44.099,38	-28.432,68	
37	1.1.1.4.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	10.000,00	10.000,00	8.333,30	2.461,79	3.507,73	0,00	3.507,73	5.969,52	-4.030,48	-2.363,78	
38	1.1.1.4.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	80.000,00	80.000,00	66.666,70	38.788,60	5.044,43	0,00	5.044,43	43.833,03	-36.166,97	-22.833,67	
39	1.1.1.4.51.1.2.03.00	MULTAS/JURIS - MÃO DE OBRA CONST	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
40	1.1.1.4.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	3.000,00	3.000,00	2.500,00	98,07	0,00	0,00	0,00	98,07	-2.901,93	-2.401,93	
	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	85.000,00	85.000,00	70.833,30	45.256,00	4.744,35	0,00	4.744,35	50.000,35	-34.999,65	-20.832,95	
41	1.1.1.4.51.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	70.000,00	70.000,00	58.333,30	31.331,61	4.034,68	0,00	4.034,68	35.366,29	-34.633,71	-22.967,01	
42	1.1.1.4.51.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - RETIDO	5.000,00	5.000,00	4.166,70	10.912,77	37,03	0,00	37,03	10.949,80	5.949,80	6.783,10	
43	1.1.1.4.51.1.3.03.00	ISSQN-DVAT-MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃ	10.000,00	10.000,00	8.333,30	3.011,62	672,64	0,00	672,64	3.684,26	-6.315,74	-4.649,04	
	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	106.000,00	106.000,00	88.333,10	30.516,73	1.890,04	0,00	1.890,04	32.406,77	-73.593,23	-55.926,33	
45	1.1.1.4.51.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	3.688,21	154,30	0,00	154,30	3.842,51	2.842,51	3.009,21	
46	1.1.1.4.51.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	33.333,30	13.206,99	1.028,10	0,00	1.028,10	14.235,09	-25.764,91	-19.098,21	
47	1.1.1.4.51.1.4.03.00	MULTAS E JUROS (DVAT)	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
48	1.1.1.4.51.1.4.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	60.000,00	60.000,00	50.000,00	11.974,41	706,85	0,00	706,85	12.681,26	-47.318,74	-37.318,74	
49	1.1.1.4.51.1.4.05.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	833,30	1.632,71	0,00	0,00	0,00	1.632,71	632,71	799,41	
50	1.1.1.4.51.1.4.06.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
51	1.1.1.4.51.1.4.07.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
52	1.1.1.4.51.1.4.08.00	MULTAS E JUROS (DVAT) - MÃO DE O	1.000,00	1.000,00	833,30	14,41	0,79	0,00	0,79	15,20	-984,80	-818,10	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	1.957.000,00	1.957.000,00	1.630.832,80	1.085.243,79	107.405,52	0,00	107.405,52	1.192.649,31	-764.350,69	-438.183,49	
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	649.000,00	649.000,00	540.833,00	228.363,49	20.970,38	0,00	20.970,38	249.333,87	-399.666,13	-291.499,13	
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	649.000,00	649.000,00	540.833,00	228.363,49	20.970,38	0,00	20.970,38	249.333,87	-399.666,13	-291.499,13	
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	279.000,00	279.000,00	232.499,80	158.559,85	14.895,82	0,00	14.895,82	173.455,67	-105.544,33	-59.044,13	
53	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30	
54	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	65.000,00	65.000,00	54.166,70	56.133,10	1.813,97	0,00	1.813,97	57.947,07	-7.052,93	3.780,37	
55	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC.HR. NO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
56	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA LIC P EXERC. ATIV. CIAL AMB	20.000,00	20.000,00	16.666,70	2.753,91	0,00	0,00	0,00	2.753,91	-17.246,09	-13.912,79	
57	1.1.2.1.01.0.1.05.00	DEMAIS TAXAS LIC FUNC. COM/IND P	1.000,00	1.000,00	833,30	287,54	0,00	0,00	0,00	287,54	-712,46	-545,76	
58	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CEMITERIO	100.000,00	100.000,00	83.333,30	62.156,81	10.402,95	0,00	10.402,95	72.559,76	-27.440,24	-10.773,54	
59	1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	4.596,33	265,74	0,00	265,74	4.862,07	-5.137,93	-3.471,23	
60	1.1.2.1.01.0.1.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
61	1.1.2.1.01.0.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	
62	1.1.2.1.01.0.1.10.00	TAXA DE LIC S/ AMBULANTES E EVEN	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30	
63	1.1.2.1.01.0.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTOL	1.000,00	1.000,00	833,30	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	-990,94	-824,24	
244	1.1.2.1.01.0.1.12.00	TAXA DE VISTORIA TÉCNICA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	7.611,82	785,84	0,00	785,84	8.397,66	8.397,66	8.397,66	
247	1.1.2.1.01.0.1.13.00	TAXA HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	1.794,18	144,17	0,00	144,17	1.938,35	1.938,35	1.938,35	
249	1.1.2.1.01.0.1.14.00	TAXA ALVARÁ - OBRA	0,00	0,00	0,00	12.066,77	750,51	0,00	750,51	12.817,28	12.817,28	12.817,28	
250	1.1.2.1.01.0.1.15.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - EXEC	0,00	0,00	0,00	11.150,33	732,64	0,00	732,64	11.882,97	11.882,97	11.882,97	
	1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	4.166,60	1.386,63	362,81	0,00	362,81	1.749,44	-3.250,56	-2.417,16	
68	1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
69	1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
70	1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	833,30	114,55	90,98	0,00	90,98	205,53	-794,47	-627,77	
71	1.1.2.1.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.272,08	271,83	0,00	271,83	1.543,91	-456,09	-122,79	
	1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	114.000,00	114.000,00	95.000,00	41.587,70	3.429,75	0,00	3.429,75	45.017,45	-68.982,55	-49.982,55	
72	1.1.2.1.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	110.000,00	110.000,00	91.666,70	39.727,99	3.286,36	0,00	3.286,36	43.014,35	-66.985,65	-48.652,35	
73	1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.859,71	143,39	0,00	143,39	2.003,10	-1.996,90	-1.330,20	
	1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	251.000,00	251.000,00	209.166,60	26.829,31	2.282,00	0,00	2.282,00	29.111,31	-221.888,69	-180.055,29	
78	1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	1.052,70	18,73	0,00	18,73	1.071,43	71,43	238,13	
79	1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	208.333,30	25.776,61	2.263,27	0,00	2.263,27	28.039,88	-221.960,12	-180.293,42	
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	1.089.999,80	856.880,30	86.435,14	0,00	86.435,14	943.315,44	-364.684,56	-146.684,36	
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	1.089.999,80	856.880,30	86.435,14	0,00	86.435,14	943.315,44	-364.684,56	-146.684,36	
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.308.000,00	1.089.999,80	856.880,30	86.435,14	0,00	86.435,14	943.315,44	-364.684,56	-146.684,36	
80	1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30	
81	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	600.000,00	600.000,00	500.000,00	496.436,16	31.482,52	0,00	31.482,52	527.918,68	-72.081,32	27.918,68	



Data: 13/11/2025 14:17:29
 Usuário: / 339.***.***-32
 (Página: 3 / 9)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
82	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	300.000,00	300.000,00	250.000,00	159.889,75	13.133,35	0,00	13.133,35	173.023,10	-126.976,90	-76.976,90
83	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOCR PUBLICO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
84	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	15.000,00	15.000,00	12.500,00	8.102,80	1.274,70	0,00	1.274,70	9.377,50	-5.622,50	-3.122,50
85	1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
86	1.1.2.2.01.0.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
87	1.1.2.2.01.0.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
88	1.1.2.2.01.0.1.09.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	1.000,00	1.000,00	833,30	815,06	0,00	0,00	815,06	0,00	-184,94	-18,24
89	1.1.2.2.01.0.1.10.00	TAXA DE EMBARQUE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	10.046,71	879,30	0,00	879,30	10.926,01	-4.073,99	-1.573,99
90	1.1.2.2.01.0.1.11.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	3.194,56	263,20	0,00	263,20	3.457,76	-1.542,24	-708,94
91	1.1.2.2.01.0.1.12.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	115.000,00	115.000,00	95.833,30	74.651,60	9.696,10	0,00	9.696,10	84.347,70	-30.652,30	-11.485,60
92	1.1.2.2.01.0.1.13.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	46.000,00	46.000,00	38.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-38.333,30
93	1.1.2.2.01.0.1.14.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	21.000,00	21.000,00	17.500,00	4.441,50	690,90	0,00	690,90	5.132,40	-15.867,60	-12.367,60
94	1.1.2.2.01.0.1.15.00	TARIFA PISCINA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	930,70	28,20	0,00	28,20	958,90	-4.041,10	-3.207,80
96	1.1.2.2.01.0.1.17.00	TAXA PATRULHA AGRICULA	150.000,00	150.000,00	125.000,00	89.454,79	28.734,56	0,00	28.734,56	118.189,35	-31.810,65	-6.810,65
97	1.1.2.2.01.0.1.18.00	DVAT - TAXA DE LIMPEZA DE TERREN	1.000,00	1.000,00	833,30	383,55	84,75	0,00	84,75	468,30	-531,70	-365,00
246	1.1.2.2.01.0.1.20.00	TAXA DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.432,25	141,21	0,00	141,21	8.573,46	8.573,46	8.573,46
248	1.1.2.2.01.0.1.21.00	TAXA DEMOLIÇÃO PREDIAL - EXECUÇÃ	0,00	0,00	0,00	100,87	26,35	0,00	26,35	127,22	127,22	127,22
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	1.480.000,00	1.233.333,30	1.232.331,73	118.670,86	0,00	118.670,86	1.351.002,59	-128.997,41	117.669,29
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	1.233.333,30	1.232.331,73	118.670,86	0,00	118.670,86	1.351.002,59	-128.997,41	117.669,29
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	1.233.333,30	1.232.331,73	118.670,86	0,00	118.670,86	1.351.002,59	-128.997,41	117.669,29
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.480.000,00	1.480.000,00	1.233.333,30	1.232.331,73	118.670,86	0,00	118.670,86	1.351.002,59	-128.997,41	117.669,29
106	1.2.4.1.50.0.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.233.333,30	1.232.331,73	118.670,86	0,00	118.670,86	1.351.002,59	-128.997,41	117.669,29
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.085.000,00	2.4								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:17:29
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.05.00	APLIÇÕES DE RECURSOS DA EDUCAÇÃ	180.000,00	180.000,00	150.000,00	81.180,48	6.775,02	0,00	6.775,02	87.955,50	-92.044,50	-62.044,50
125	1.3.2.1.01.0.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	20.000,00	20.000,00	16.666,70	16.001,01	3.097,44	0,00	3.097,44	19.098,45	-901,55	2.431,75
126	1.3.2.1.01.0.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	7.292,70	596,11	0,00	596,11	7.888,81	-2.111,19	-444,49
127	1.3.2.1.01.0.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	120.000,00	120.000,00	100.000,00	34.169,04	284,25	0,00	284,25	34.453,29	-85.546,71	-65.546,71
128	1.3.2.1.01.0.1.05.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	15.000,00	15.000,00	12.500,00	7.760,97	2.178,30	0,00	2.178,30	9.939,27	-5.060,73	-2.560,73
129	1.3.2.1.01.0.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	3.617,47	607,92	0,00	607,92	4.225,39	-774,61	58,69
130	1.3.2.1.01.0.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	12.339,29	11,00	0,00	11,00	12.350,29	2.350,29	4.016,99
	1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	96.739,02	1.859,52	0,00	1.859,52	98.598,54	78.598,54	81.931,84
	1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	20.000,00	20.000,00	16.666,70	96.739,02	1.859,52	0,00	1.859,52	98.598,54	78.598,54	81.931,84
131	1.3.2.1.05.0.1.01.00	RENDIMENTO DE TITULOS DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	96.739,02	1.859,52	0,00	1.859,52	98.598,54	78.598,54	81.931,84
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	40.833,20	49.251,81	4.801,71	0,00	4.801,71	54.053,52	5.053,52	13.220,32
	1.3.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	40.833,20	49.251,81	4.801,71	0,00	4.801,71	54.053,52	5.053,52	13.220,32
	1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	49.000,00	49.000,00	40.833,20	49.251,81	4.801,71	0,00	4.801,71	54.053,52	5.053,52	13.220,32
	1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	49.000,00	49.000,00	40.833,20	49.251,81	4.801,71	0,00	4.801,71	54.053,52	5.053,52	13.220,32
132	1.3.9.9.99.0.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.209,71	1.972,31	0,00	1.972,31	17.182,02	-12.817,98	-7.817,98
133	1.3.9.9.99.0.1.02.00	TARIFA CAMINHA - COSM	15.000,00	15.000,00	12.500,00	34.042,10	2.829,40	0,00	2.829,40	36.871,50	21.871,50	24.371,50
134	1.3.9.9.99.0.1.03.00	TARIFA RETROESCAVADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
135	1.3.9.9.99.0.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
136	1.3.9.9.99.0.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
137	1.3.9.9.99.0.1.06.00	TARIFA TRATOR COM IMPLEMENTO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.547.000,00	113.304.971,81	94.713.805,01	82.933.646,83	10.762.818,03	30.738,90	10.732.079,13	93.665.725,96	-17.881.274,04	-1.048.079,05
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	48.992.000,00	50.024.654,39	41.859.320,99	34.992.729,49	6.019.755,11	5.768,40	6.013.986,71	41.006.716,20	-7.985.283,80	-852.604,79
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	41.740.000,00	41.740.000,00	34.783.333,30	29.655.738,51	5.184.043,41	0,00	5.184.043,41	34.839.781,92	-6.900.218,08	56.448,62
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	38.140.000,00	38.140.000,00	31.783.333,30	28.289.107,34	2.330.164,72	0,00	2.330.164,72	30.619.272,06	-7.520.727,94	-1.164.061,24
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.000.000,00	34.000.000,00	28.333.333,30	25.542.389,22	2.330.164,72	0,00	2.330.164,72	27.872.553,94	-6.127.446,06	-460.779,36
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	34.000.000,00	34.000.000,00	28.333.333,30	25.542.389,22	2.330.164,72	0,00	2.330.164,72	27.872.553,94	-6.127.446,06	-460.779,36
138	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	34.000.000,00	34.000.000,00	28.333.333,30	25.542.389,22	2.330.164,72	0,00	2.330.164,72	27.872.553,94	-6.127.446,06	-460.779,36
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.140.000,00	4.140.000,00	3.450.000,00	2.746.718,12	0,00	0,00	0,00	2.746.718,12	-1.393.281,88	-703.281,88
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	4.140.000,00	4.140.000,00	3.450.000,00	2.746.718,12	0,00	0,00	0,00	2.746.718,12	-1.393.281,88	-703.281,88
140	1.7.1.1.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE S	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.263.890,71	0,00	0,00	0,00	1.263.890,71	63.890,71	263.890,71
	1.7.1.1.51.2.1.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.183.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-1.183.333,30
141	1.7.1.1.51.2.1.21.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE D	1.420.000,00	1.420.000,00	1.183.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-1.183.333,30
	1.7.1.1.51.2.1.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.520.000,00	1.520.000,00	1.266.666,70	1.482.827,41	0,00	0,00	0,00	1.482.827,41	-37.172,59	216.160,71
142	1.7.1.1.51.2.1.31.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JU	1.520.000,00	1.520.000,00	1.266.666,70	1.482.827,41	0,00	0,00	0,00	1.482.827,41	-37.172,59	216.160,71
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	1.366.631,17	2.853.878,69	0,00	2.853.878,69	4.220.509,86	620.509,86	1.220.509,86
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	1.366.631,17	2.853.878,69	0,00	2.853.878,69	4.220.509,86	620.509,86	1.220.509,86
143	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	1.366.631,17	2.853.878,69	0,00	2.853.878,69	4.220.509,86	620.509,86	1.220.509,86
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	990.000,00	990.000,00	825.000,00	680.556,39	77.558,54	0,00	77.558,54	758.114,93	-231.885,07	-66.885,07
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	85.000,00	85.000,00	70.833,30	36.009,23	4.853,52	0,00	4.853,52	40.862,75	-44.137,25	-29.970,55
	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	85.000,00	85.000,00	70.833,30	36.009,23	4.853,52	0,00	4.853,52	40.862,75	-44.137,25	-29.970,55
145	1.7.1.2.51.0.1.01.00	COTA-PARTE-COMP.FINANCEIRA DE RE	85.000,00	85.000,00	70.833,30	36.009,23	4.853,52	0,00	4.853,52	40.862,75	-44.137,25	-29.970,55
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	680.000,00	680.000,00	566.666,70	453.619,27	55.081,86	0,00	55.081,86	508.701,13	-171.298,87	-57.965,57
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	566.666,70	453.619,27	55.081,86	0,00	55.081,86	508.701,13	-171.298,87	-57.965,57
	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	566.666,70	453.619,27	55.081,86	0,00	55.081,86	508.701,13	-171.298,87	-57.965,57
146	1.7.1.2.52.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	680.000,00	680.000,00	566.666,70	453.619,27	55.081,86	0,00	55.081,86	508.701,13	-171.298,87	-57.965,57
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	225.000,00	225.000,00	187.500,00	190.927,89	17.623,16	0,00	17.623,16	208.551,05	-16.448,95	21.051,05
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	225.000,00	225.000,00	187.500,00	190.927,89	17.623,16	0,00	17.623,16	208.551,05	-16.448,95	21.051,05
147	1.7.1.2.99.0.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	225.000,00	225.000,00	187.500,00	190.927,89	17.623,16	0,00	17.623,16	208.551,05	-16.448,95	21.051,05
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.279.000,00	2.279.000,00	1.899.166,70	1.895.376,23	222.514,06	5.768,40	216.745,66	2.112.121,89	-166.878,11	212.955,19
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	2.279.000,00	2.279.000,00	1.899.166,70	1.895.376,23	222.514,06	5.768,40	216.745,66	2.112.121,89	-166.878,11	212.955,19
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.577.000,00	1.577.000,00	1.314.166,70	1.450.707,63	170.876,03	5.768,40	165.107,63	1.615.815,26	38.815,26	301.648,56
	1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.577.000,00	1.577.000,00	1.314.166,70	1.450.707,63	170.876,03	5.768,40	165.107,63	1.615.815,26	38.815,26	301.648,56
148	1.7.1.3.50.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00	70.000,00	58.333,30	96.000,61	3.610,04	5.768,40	-2.158,36	93.842,25	23.842,25	35.508,95
149	1.7.1.3.50.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	260.000,00	260.000,00	216.666,70	197.273,88	15.180,00	0,00	15.180,00	212.453,88	-47.546,12	-4.212,82
150	1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	73.167,60	11.840,40	0,00	11.840,40	85.008,00	-64.992,00	-39.992,00
151	1.7.1.3.50.1.1.05.00	PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	1.028.079,64	134.245,59	0,00	134.245,59	1.162.325,23	162.325,23	328.991,93
152	1.7.1.3.50.1.1.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	80.000,00	80.000,00	66.666,70	56.185,90	6.000,00	0,00	6.000,00	62.185,90	-17.814,10	-4.480,80
153	1.7.1.3.50.1.1.07.00	QUALIFARM	17.000,00	17.000,00	14.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-14.166,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:17:29
Usuário: / 339,***,***-32
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
144	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-720.000,00	-720.000,00	-600.000,00	-273.326,12	0,00	570.775,73	-570.775,73	-844.101,85	-124.101,85	-244.101,85
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-7.801.000,00	-7.801.000,00	-6.500.833,40	-6.009.077,57	0,00	594.306,42	-594.306,42	-6.603.383,99	1.197.616,01	-102.550,59
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-7.801.000,00	-7.801.000,00	-6.500.833,40	-6.009.077,57	0,00	594.306,42	-594.306,42	-6.603.383,99	1.197.616,01	-102.550,59
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-5.750.000,00	-5.232.699,60	0,00	564.016,22	-564.016,22	-5.796.715,82	1.103.284,18	-46.715,82
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-5.750.000,00	-5.232.699,60	0,00	564.016,22	-564.016,22	-5.796.715,82	1.103.284,18	-46.715,82
186	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.900.000,00	-6.900.000,00	-5.750.000,00	-5.232.699,60	0,00	564.016,22	-564.016,22	-5.796.715,82	1.103.284,18	-46.715,82
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-872.000,00	-872.000,00	-726.666,70	-738.906,83	0,00	25.590,08	-25.590,08	-764.496,91	107.503,09	-37.830,21
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-872.000,00	-872.000,00	-726.666,70	-738.906,83	0,00	25.590,08	-25.590,08	-764.496,91	107.503,09	-37.830,21
188	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-872.000,00	-872.000,00	-726.666,70	-738.906,83	0,00	25.590,08	-25.590,08	-764.496,91	107.503,09	-37.830,21
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-29.000,00	-29.000,00	-24.166,70	-37.471,14	0,00	4.700,12	-4.700,12	-42.171,26	-13.171,26	-18.004,56
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-29.000,00	-29.000,00	-24.166,70	-37.471,14	0,00	4.700,12	-4.700,12	-42.171,26	-13.171,26	-18.004,56
190	1.7.2.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS P	-29.000,00	-29.000,00	-24.166,70	-37.471,14	0,00	4.700,12	-4.700,12	-42.171,26	-13.171,26	-18.004,56
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		127.710.000,00	130.875.148,66	109.590.146,46	94.405.028,18	13.853.308,44	2.119.862,34	11.733.446,10	106.138.474,28	-21.571.525,72	-3.451.672,18
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5811	0.0.0.0.0.00.00	Repasse para Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.0.00.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍ				3.365,37	0,00	0,00	0,00	3.365,37		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					3.365,37	0,00	0,00	0,00	3.365,37		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5310	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Retenção Folha				831.351,52	101.499,93	0,00	101.499,93	932.851,45		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				127.880,93	23.875,55	0,00	23.875,55	151.756,48		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				2.387.987,01	268.433,95	0,00	268.433,95	2.656.420,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				196.289,44	0,00	0,00	0,00	196.289,44		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.139,99	520,00	0,00	520,00	5.659,99		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.02	INSS				26.338,80	10.123,52	0,00	10.123,52	36.462,32		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				1.997.426,70	229.838,95	0,00	229.838,95	2.227.265,65		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				180.160,19	23.229,06	0,00	23.229,06	203.389,25		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV				823,25	823,25	1.646,50	-823,25	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO				79.208,87	10.005,05	0,00	10.005,05	89.213,92		
5333	2.1.8.8.3.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE				78.059,29	8.586,46	0,00	8.586,46	86.645,75		
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				34.374,58	26.424,18	0,00	26.424,18	60.798,76		
5354	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PARA PROCESSOS LICITATÓR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AVARÉPREV				7.304,90	821,76	0,00	821,76	8.126,66		
5356	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL				1.687,98	0,00	0,00	0,00	1.687,98		
5406	2.1.8.8.1.04.99	Honorarios Advocatícios - Sucumb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5499	2.2.8.8.1.04.01	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÃO - MULTA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.01	INSS PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.01	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:17:29
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5832	1.1.3.8.2.01.00	SINISTRO DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.954.033,45	704.181,66	1.646,50	702.535,16	6.656.568,61		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.957.398,82	704.181,66	1.646,50	702.535,16	6.659.933,98		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										5.910.206,17		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										7.250.262,02		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										13.160.468,19		
TOTAL GERAL										125.958.876,45		

ITATINGA, 31 de Outubro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
- 1.10 - MERENDA ESCOLAR *